

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	408.385,14D	422.010,35	414.280,80	<b>416.114,69D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	85.253,90D	422.010,35	414.280,80	<b>92.983,45D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	81.310,00D	422.010,35	414.115,30	<b>89.205,05D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.1.01.0001	5 Caixa		490,54 D	0,00	0,00	<b>490,54D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	80.819,46D	422.010,35	414.115,30	<b>88.714,51D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	18.976,42D	307.842,99	303.324,64	<b>23.494,77D</b>
1.1.1.2.01.0001	7 Bco Cef Ag 0975 c/c 24164-0		18.976,42D	69.474,73	64.956,38	<b>23.494,77D</b>
1.1.1.2.01.0002	8 Bco Brasil Ag 4595-0 c/c 6737-7		0,00	238.368,26	238.368,26	<b>0,00</b>
1.1.1.2.02		APLICACAO FINANCEIRA	61.843,04D	114.167,36	110.790,66	<b>65.219,74D</b>
1.1.1.2.02.0002	12 Bco Brasil - Poupanca		23.730,93D	154,14	0,00	<b>23.885,07D</b>
1.1.1.2.02.0003	9 BB CP Automatica Empresa		38.087,23D	114.013,22	110.790,66	<b>41.309,79D</b>
1.1.1.2.02.0004	14 Aplic Caixa Ag0975 CC 24164-0		24,88D	0,00	0,00	<b>24,88D</b>
1.1.2		CREDITOS	3.943,90D	0,00	165,50	<b>3.778,40D</b>
1.1.2.1		CREDITOS A RECEBER	3.943,90D	0,00	165,50	<b>3.778,40D</b>
1.1.2.1.01		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.382,50D	0,00	165,50	<b>3.217,00D</b>
1.1.2.1.01.0003	85 Adiantamento Salario		3.382,50D	0,00	165,50	<b>3.217,00D</b>
1.1.2.1.02		TRIBUTOS A RECUPERAR	561,40 D	0,00	0,00	<b>561,40D</b>
1.1.2.1.02.0003	120 Tributos e Contribuicoes a Recuperar		561,40 D	0,00	0,00	<b>561,40D</b>
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2		ATIVO PERMANENTE	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2.2		IMOBILIZADO	323.131,24D	0,00	0,00	<b>323.131,24D</b>
1.2.2.2.01		MOVEIS E UTENSILIOS	150.075,93D	0,00	0,00	<b>150.075,93D</b>
1.2.2.2.01.0001	36 Moveis e Utensilios		150.075,93D	0,00	0,00	<b>150.075,93D</b>
1.2.2.2.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.598,90D	0,00	0,00	<b>61.598,90D</b>
1.2.2.2.02.0001	52 Maquinas e Equipamentos		61.598,90D	0,00	0,00	<b>61.598,90D</b>
1.2.2.2.03		INSTALACOES	28.378,14D	0,00	0,00	<b>28.378,14D</b>
1.2.2.2.03.0001	59 Instalacoes		28.378,14D	0,00	0,00	<b>28.378,14D</b>
1.2.2.2.04		VEICULOS	68.677,07D	0,00	0,00	<b>68.677,07D</b>
1.2.2.2.04.0001	66 Veiculos		68.677,07D	0,00	0,00	<b>68.677,07D</b>
1.2.2.2.05		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	4.925,81 D	0,00	0,00	<b>4.925,81D</b>
1.2.2.2.05.0001	68 Equipamentos de Telecomunicacoes		4.925,81 D	0,00	0,00	<b>4.925,81D</b>
1.2.2.2.06		FERRAMENTAS	3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>
1.2.2.2.06.0001	74 Ferramentas		3.630,59 D	0,00	0,00	<b>3.630,59D</b>
1.2.2.2.07		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.844,80D	0,00	0,00	<b>5.844,80D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 2

---

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.2.2.2.07.0001	80	Equipamentos de Informatica	5.844,80D	0,00	0,00	<b>5.844,80D</b>

---

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO  
CNPJ : 01.774.096/0001-08  
Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO  
Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2		PASSIVO	249.986,45C	94.193,91	96.833,46	<b>252.626,00C</b>
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.578,94C	94.193,91	96.833,46	<b>27.218,49C</b>
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	24.578,94C	94.193,91	96.833,46	<b>27.218,49C</b>
2.1.1.3		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.266,94C	10.293,48	12.485,25	<b>14.458,71C</b>
2.1.1.3.01		OBRIGACOES C/PESSOAL	12.266,94C	10.293,48	12.485,25	<b>14.458,71C</b>
2.1.1.3.01.0001	207	Salarios a Pagar	10.078,65C	10.078,65	12.270,42	<b>12.270,42C</b>
2.1.1.3.01.0006	266	Pensao Alimenticia a Pagar	214,83C	214,83	214,83	<b>214,83C</b>
2.1.1.3.01.0007	290	Salario a Pagar - Contencioso	1.973,46C	0,00	0,00	<b>1.973,46C</b>
2.1.1.4		OBRIGACOES FISCAIS	6.883,45C	6.883,19	6.463,23	<b>6.463,49C</b>
2.1.1.4.01		OBRIGACOES FISCAIS	6.883,45C	6.883,19	6.463,23	<b>6.463,49C</b>
2.1.1.4.01.0001	212	Inss a Recolher	5.355,51C	5.355,25	4.987,51	<b>4.987,77C</b>
2.1.1.4.01.0002	213	Fgts a Recolher	1.254,61C	1.254,61	1.176,73	<b>1.176,73C</b>
2.1.1.4.01.0003	215	Pis s/Folha a Recolher	120,57C	120,57	147,09	<b>147,09C</b>
2.1.1.4.01.0009	232	Irrf s/Folha a Recolher	88,26C	88,26	151,90	<b>151,90C</b>
2.1.1.4.01.0010	280	Iss ST - Substituicao Tributaria GDF	64,50C	64,50	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.5		CONSIGNACOES	5.428,55C	77.017,24	77.884,98	<b>6.296,29C</b>
2.1.1.5.01		CONSIGNACOES - SESC	672,65C	624,00	598,00	<b>646,65C</b>
2.1.1.5.01.0001	704	Consignacao Sesc	28.147,43C	0,00	598,00	<b>28.745,43C</b>
2.1.1.5.01.0002	706 (-)	SESC - NF/Fatura	27.474,78D	624,00	0,00	<b>28.098,78D</b>
2.1.1.5.04		CONSIGNAÇÃO - SEGURO VIDA	4.755,90C	76.393,24	77.286,98	<b>5.649,64C</b>
2.1.1.5.04.0001	338	Seguro Vida - Consignacao	2.521.615,44C	0,00	77.286,98	<b>2.598.902,42C</b>
2.1.1.5.04.0002	350 (-)	Seguro Vida - NF/Fatura	2.516.859,54D	76.393,24	0,00	<b>2.593.252,78D</b>
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1.01		SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>
2.5.2.1.01.0001	295	Superavit Acumulado	225.407,51C	0,00	0,00	<b>225.407,51C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3		RECEITAS	210.603,64C	75,00	59.155,99	<b>269.684,63C</b>
3.1		RECEITA ESTATUTARIA	210.603,64C	75,00	59.155,99	<b>269.684,63C</b>
3.1.1		RECEITA ORDINARIAS	62.888,98C	75,00	59.001,85	<b>121.815,83C</b>
3.1.1.1		RECEITAS ASSOCIATIVAS	50.263,86C	75,00	45.221,85	<b>95.410,71C</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS	50.263,86C	75,00	45.221,85	<b>95.410,71C</b>
3.1.1.1.01.0007	304	Mensalidade Associativa	50.263,86C	75,00	45.221,85	<b>95.410,71C</b>
3.1.1.2		OUTRAS RECEITAS	12.625,12C	0,00	13.780,00	<b>26.405,12C</b>
3.1.1.2.01		OUTRAS RECEITAS ORDINARIAS	12.625,12C	0,00	13.780,00	<b>26.405,12C</b>
3.1.1.2.01.0001	312	Aluguel de Ativos	8.243,35C	0,00	12.900,00	<b>21.143,35C</b>
3.1.1.2.01.0004	313	Exames Médicos	1.167,66C	0,00	880,00	<b>2.047,66C</b>
3.1.1.2.01.0007	343	Comissao Intermediacao	3.214,11C	0,00	0,00	<b>3.214,11C</b>
3.1.2		RECEITAS NAO ORDINARIAS	147.714,66C	0,00	154,14	<b>147.868,80C</b>
3.1.2.1		OUTRAS RECEITAS NAO ORDINARIAS	147.714,66C	0,00	154,14	<b>147.868,80C</b>
3.1.2.1.01		OUTRAS RECEITA NAO ORDINARIAS	147.714,66C	0,00	154,14	<b>147.868,80C</b>
3.1.2.1.01.0001	324	Rendimento de Aplicacao Financeira	1.730,93C	0,00	154,14	<b>1.885,07C</b>
3.1.2.1.01.0004	580	Exedente Técnico Apolice Seguro	145.983,73C	0,00	0,00	<b>145.983,73C</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4		DESPESAS	52.204,95D	56.796,17	2.805,18	<b>106.195,94D</b>
4.1		DESPESAS ORDINARIAS	52.204,95D	56.796,17	2.805,18	<b>106.195,94D</b>
4.1.0		DESPESAS ORDINARIAS	52.204,95D	56.796,17	2.805,18	<b>106.195,94D</b>
4.1.0.1		DEPESAS COM PESSOAL	26.875,09D	29.337,06	2.805,18	<b>53.406,97D</b>
4.1.0.1.01		SALARIOS E ORDENADOS	15.682,73D	16.679,01	1.969,85	<b>30.391,89D</b>
4.1.0.1.01.0001	504	Salarios e Ordenados	11.058,63D	15.891,89	1.969,85	<b>24.980,67D</b>
4.1.0.1.01.0002	505	Ferias e 1/3 Ferias	3.894,26 D	0,00	0,00	<b>3.894,26D</b>
4.1.0.1.01.0003	506	Anuenio	729,84 D	787,12	0,00	<b>1.516,96D</b>
4.1.0.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	5.374,27 D	5.074,65	0,00	<b>10.448,92D</b>
4.1.0.1.02.0001	510	Inss - Custo Entidade	3.999,09D	3.750,83	0,00	<b>7.749,92D</b>
4.1.0.1.02.0002	511	Fgts	1.254,61 D	1.176,73	0,00	<b>2.431,34D</b>
4.1.0.1.02.0003	514	Pis s/folha Pagamento	120,57 D	147,09	0,00	<b>267,66D</b>
4.1.0.1.03		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIO	1.488,09D	2.061,40	835,33	<b>2.714,16D</b>
4.1.0.1.03.0001	520	Vale Transporte - Funcionario	1.488,09D	2.061,40	835,33	<b>2.714,16D</b>
4.1.0.1.04		VALE REFEICAO - FUNCIONARIO	3.080,00 D	3.696,00	0,00	<b>6.776,00D</b>
4.1.0.1.04.0001	523	Vale Refeicao - Funcionario	3.080,00 D	3.696,00	0,00	<b>6.776,00D</b>
4.1.0.1.06		ASSISTENCIA A DIRETORIA	1.250,00 D	1.826,00	0,00	<b>3.076,00D</b>
4.1.0.1.06.0001	530	Custeio Eventual a Coordenacao	1.250,00 D	1.826,00	0,00	<b>3.076,00D</b>
4.1.0.2		GERAIS	24.847,66D	26.701,27	0,00	<b>51.548,93D</b>
4.1.0.2.01		ADMINISTRATIVAS	4.745,64 D	4.202,76	0,00	<b>8.948,40D</b>
4.1.0.2.01.0002	534	Custos Termo Permissão Uso - 001/2013	103,35 D	103,35	0,00	<b>206,70D</b>
4.1.0.2.01.0003	535	Telefone	343,42 D	398,41	0,00	<b>741,83D</b>
4.1.0.2.01.0013	545	Servicos Graficos	0,00	511,00	0,00	<b>511,00D</b>
4.1.0.2.01.0015	547	Lanches e Refeicoes	0,00	240,00	0,00	<b>240,00D</b>
4.1.0.2.01.0016	548	Limpeza e Conservacao	4.200,00D	2.600,00	0,00	<b>6.800,00D</b>
4.1.0.2.01.0018	551	Material Consumo	98,87 D	0,00	0,00	<b>98,87 D</b>
4.1.0.2.01.0021	554	EPI / Uniformes	0,00	350,00	0,00	<b>350,00D</b>
4.1.0.2.02		SERVICOS TERCEIROS	8.389,06 D	8.601,76	0,00	<b>16.990,82D</b>
4.1.0.2.02.0002	564	Licenca/Mensalidade - Uso Software	444,75 D	447,00	0,00	<b>891,75D</b>
4.1.0.2.02.0003	565	Serv.Prestados Internet/Site/Host	1.000,00D	1.468,00	0,00	<b>2.468,00D</b>
4.1.0.2.02.0004	566	Assessoria Juridica	3.833,33D	3.500,00	0,00	<b>7.333,33D</b>
4.1.0.2.02.0006	568	Servico Assessoria Contabil	1.818,00D	1.953,00	0,00	<b>3.771,00D</b>
4.1.0.2.02.0009	571	Servicos Prestados - PJ	1.292,98 D	1.233,76	0,00	<b>2.526,74D</b>
4.1.0.2.03		DESPESAS COM VEICULOS	600,00 D	450,00	0,00	<b>1.050,00D</b>
4.1.0.2.03.0002	558	Combustiveis e Lubrificantes	600,00 D	450,00	0,00	<b>1.050,00D</b>
4.1.0.2.05		DEPARTAMENTO AQUATICO	7.302,80 D	5.868,20	0,00	<b>13.171,00D</b>
4.1.0.2.05.0002	473	Servicos Prestados PF - Medico	2.000,00D	2.500,00	0,00	<b>4.500,00D</b>
4.1.0.2.05.0003	474	Servicos Prestados PF - Salva Vidas	900,00 D	450,00	0,00	<b>1.350,00D</b>
4.1.0.2.05.0006	480	Produtos p/uso nas piscinas	4.402,80 D	2.918,20	0,00	<b>7.321,00D</b>
4.1.0.2.06		MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS CLUBE	3.810,16 D	7.578,55	0,00	<b>11.388,71D</b>
4.1.0.2.06.0002	478	Produtos/Maq. e Equip. - p/Limpeza-Conservacao	1.260,16 D	1.581,69	0,00	<b>2.841,85D</b>
4.1.0.2.06.0004	481	Manutencao/Reforma - Dependencias e Bens do	2.550,00 D	5.996,86	0,00	<b>8.546,86D</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO

CNPJ : 01.774.096/0001-08

Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO

Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.1.0.3		DESPESAS FINANCEIRAS	363,43 D	401,53	0,00	<b>764,96D</b>
4.1.0.3.01		FINANCEIRAS	363,43 D	401,53	0,00	<b>764,96D</b>
4.1.0.3.01.0006	579	Tarifas Bancárias	363,43 D	401,53	0,00	<b>764,96D</b>
4.1.0.4		DESPESAS TRIBUTARIAS	118,77 D	356,31	0,00	<b>475,08D</b>
4.1.0.4.01		IMPOSTOS E TAXAS	118,77 D	356,31	0,00	<b>475,08D</b>
4.1.0.4.01.0010	503	Custas Processuais	118,77 D	356,31	0,00	<b>475,08D</b>
			0,00	573.075,43	573.075,43	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2023

Nome : ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA FEDERAL DA 1 REGIAO  
CNPJ : 01.774.096/0001-08  
Cart. : 3296 LIVRO A-07 - 1º OFICIO  
Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	408.385,14D	422.010,35	414.280,80	<b>416.114,69D</b>
2		PASSIVO	249.986,45C	94.193,91	96.833,46	<b>252.626,00C</b>
3		RECEITAS	210.603,64C	75,00	59.155,99	<b>269.684,63C</b>
4		DESPESAS	52.204,95D	56.796,17	2.805,18	<b>106.195,94D</b>
		Resultado	158.398,69C	56.871,17	61.961,17	<b>163.488,69C</b>
		Diferença	0,00			<b>0,00</b>

BRASILIA-DF, 28 de Fevereiro de 2023

SILVANILDO DO NASCIMENTO FARIA  
203 - Diretor - CPF 505.390.001-91

Marcos Henrique Dos Santos Guerra  
CONTADOR - CPF 372.126.721-49 - CRC DF-007755/O-8